

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张茂涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,004,898 股，占公司有表决权股份总数的 90.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李皓因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王飞宇因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第十二次会议决议公告》（2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《云南恒光科技股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-007）及《云

南恒光科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,004,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）及《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵娜。

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）及《云南恒光科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵娜。

（九）审议通过《关于预计 2025 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）及《关于预计 2025 年偶发性关联交易的公告》（2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,504,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张茂涛。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒(昆明)律师事务所

（二）律师姓名：郭其岑、王琳律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次公司年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、股东大会表决方式及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的相关要求，本次年度股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《云南恒光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《关于云南恒光科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日